

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 経常経費寄附金収益	524,284	721,390	△197,106
	益 経常経費寄附金収益	524,284	721,390	△197,106
	サービス活動収益計 (1)	524,284	721,390	△197,106
	費 人件費	4,565,000	4,594,000	△29,000
	役員報酬	4,565,000	4,594,000	△29,000
	事務費	1,885,448	1,940,010	△54,562
	旅費交通費	28,370	16,204	12,166
	研修研究費	51,494	59,270	△7,776
	事務消耗品費	23,785	20,844	2,941
	印刷製本費	3,300	6,480	△3,180
	会議費	13,560	7,360	6,200
	手数料	67,535	9,197	58,338
	保険料	144,000	189,900	△45,900
	租税公課	0	2,155	△2,155
	渉外費	1,538,516	1,507,797	30,719
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	4,888	110,803	△105,915	
サービス活動費用計 (2)	6,450,448	6,534,010	△83,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,926,164	△5,812,620	△113,544	
サービス活動増減の外	取 受取利息配当金収益	1,393	24,304	△22,911
	益 受取利息配当金収益	1,393	24,304	△22,911
	その他のサービス活動外収益	1,823,000	2,068,090	△245,090
	雑収益	1,823,000	2,068,090	△245,090
	雑収益	1,823,000	2,068,090	△245,090
サービス活動外収益計 (4)	1,824,393	2,092,394	△268,001	
費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,824,393	2,092,394	△268,001	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,101,771	△3,720,226	△381,545	
特別増減の	取 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	益 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計 (8)	5,000,000	5,000,000	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	898,229	1,279,774	△381,545	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額 (12)	38,876,537	49,596,763	△10,720,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,774,766	50,876,537	△11,101,771
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額	0	12,000,000	△12,000,000
	事業運営積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,774,766	38,876,537	898,229

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	268,335,823	270,181,940	△1,846,117
	自立支援給付費収益	237,736,987	238,679,116	△942,129
	介護給付費収益	237,736,987	238,679,116	△942,129
	補足給付費収益	3,544,813	3,601,436	△56,623
	特定障害者特別給付費収益	3,544,813	3,601,436	△56,623
	特定費用収益	24,280,463	24,607,608	△327,145
	その他の事業収益	2,773,560	3,293,780	△520,220
	補助金事業収益(公費)	823,000	823,000	0
	補助金事業収益(一般)	120,140	123,940	△3,800
	受託事業収益(公費)	1,758,600	2,246,400	△487,800
	受託事業収益(一般)	71,820	100,440	△28,620
	経常経費寄附金収益	100,000	148,000	△48,000
	経常経費寄附金収益	100,000	148,000	△48,000
サービス活動収益計(1)	268,435,823	270,329,940	△1,894,117	
費用	人件費	187,460,728	184,555,853	2,904,875
	職員給料	109,911,418	108,585,604	1,325,814
	職員俸給	92,580,138	92,337,737	242,401
	職員諸手当	17,331,280	16,247,867	1,083,413
	職員賞与	27,875,258	28,783,941	△908,683
	賞与引当金繰入	14,800,000	14,200,000	600,000
	非常勤職員給与	9,433,704	7,994,504	1,439,200
	退職給付費用	2,824,600	2,721,800	102,800
	法定福利費	22,615,748	22,270,004	345,744
	事業費	29,304,131	30,716,913	△1,412,782
	給食費	11,444,216	12,173,864	△729,648
	介護用品費	1,431,032	1,128,610	302,422
	保健衛生費	1,480,815	1,095,995	384,820
	医療費	10,160	0	10,160
	被服費	54,594	1,183,416	△1,128,822
	教養娯楽費	292,267	269,614	22,653
	水道光熱費	9,636,983	9,817,117	△180,134
	燃料費	14,384	11,186	3,198
	消耗器具備品費	2,923,997	2,859,629	64,368
	保険料	112,254	41,397	70,857
	賃借料	363,649	327,572	36,077
	教育指導費	214,451	56,348	158,103
	車輛費	1,284,585	1,746,028	△461,443
	雑費	40,744	6,137	34,607
	事務費	10,284,792	10,673,856	△389,064
	福利厚生費	1,458,665	1,294,538	164,127
	職員被服費	261,822	309,790	△47,968
	旅費交通費	46,526	29,100	17,426
	研修研究費	663,185	730,391	△67,206
	事務消耗品費	876,563	795,608	80,955

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	244,524	245,867	△1,343
	修繕費	973,221	1,243,118	△269,897
	通信運搬費	433,492	426,055	7,437
	会議費	260	390	△130
	広報費	317,839	697,794	△379,955
	業務委託費	785,122	874,020	△88,898
	手数料	553,528	362,786	190,742
	保険料	946,698	975,100	△28,402
	賃借料	392,881	390,315	2,566
	租税公課	39,411	48,089	△8,678
	保守料	1,803,005	1,785,644	17,361
	渉外費	63,449	79,249	△15,800
	諸会費	217,988	216,934	1,054
	雑費	206,613	169,068	37,545
	減価償却費	50,552,431	49,907,896	644,535
	減価償却費	50,552,431	49,907,896	644,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,015,984	△21,045,984	30,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,015,984	△21,045,984	30,000
	サービス活動費用計 (2)	256,586,098	254,808,534	1,777,564
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,849,725	15,521,406	△3,671,681
サービス活動増減の部	取			
	受取利息配当金収益	5,999	5,999	0
	受取利息配当金収益	5,999	5,999	0
	その他のサービス活動外収益	434,693	364,153	70,540
	受入研修費収益	42,400	88,800	△46,400
	利用者等外給食費収益	265,830	260,352	5,478
	雑収益	126,463	15,001	111,462
	雑収益	126,463	15,001	111,462
	サービス活動外収益計 (4)	440,692	370,152	70,540
	費			
支払利息	658,048	494,895	163,153	
支払利息	658,048	494,895	163,153	
その他のサービス活動外費用	192,390	174,424	17,966	
利用者等外給食費	192,390	172,224	20,166	
雑損失	0	2,200	△2,200	
サービス活動外費用計 (5)	850,438	669,319	181,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△409,746	△299,167	△110,579	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,439,979	15,222,239	△3,782,260	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	6,558,000	27,609,000	△21,051,000
	施設整備等補助金収益	0	21,051,000	△21,051,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,558,000	6,558,000	0
	その他の特別収益	879,315	2,200	877,115
	退職給付引当金戻入益	13,800	2,200	11,600
その他の特別収益	865,515	0	865,515	
特別収益計 (8)	7,437,315	27,611,200	△20,173,885	
費				
固定資産売却損・処分損	6	8	△2	

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	器具及び備品売却損・処分損	5	7	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	27,609,000	△21,051,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	27,609,000	△21,051,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	38,340	0	38,340
	拠点区分固定資産移管費用	38,340	0	38,340
	その他の特別損失	960,251	0	960,251
	その他の特別損失	960,251	0	960,251
	特別費用計 (9)	9,556,597	28,609,008	△19,052,411
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,119,282	△997,808	△1,121,474	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,320,697	14,224,431	△4,903,734	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	452,793,634	456,170,203	△3,376,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,114,331	470,394,634	△8,280,303
活動増減	基本金取崩額 (14)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)	3,450,000	3,450,000	0
差額の	その他の積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	借入返済積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
部の	その他の積立金積立額 (16)	0	21,051,000	△21,051,000
	その他の積立金積立額	0	21,051,000	△21,051,000
部	借入返済積立金積立額	0	21,051,000	△21,051,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,564,331	452,793,634	13,770,697

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	217,065,401	213,860,955	3,204,446
	自立支援給付費収益	187,093,362	183,928,945	3,164,417
	介護給付費収益	187,093,362	183,928,945	3,164,417
	補足給付費収益	4,807,957	4,673,963	133,994
	特定障害者特別給付費収益	4,807,957	4,673,963	133,994
	特定費用収益	23,103,952	22,874,667	229,285
	その他の事業収益	2,060,130	2,383,380	△323,250
	補助金事業収益(公費)	435,000	235,000	200,000
	補助金事業収益(一般)	78,930	81,260	△2,330
	受託事業収益(公費)	1,438,200	1,933,200	△495,000
	受託事業収益(一般)	108,000	133,920	△25,920
	経常経費寄附金収益	0	36,000	△36,000
	経常経費寄附金収益	0	36,000	△36,000
サービス活動収益計(1)	217,065,401	213,896,955	3,168,446	
費用	人件費	133,973,119	132,956,125	1,016,994
	職員給料	80,136,189	79,983,494	152,695
	職員俸給	69,005,200	69,120,374	△115,174
	職員諸手当	11,130,989	10,863,120	267,869
	職員賞与	21,734,778	22,389,560	△654,782
	賞与引当金繰入	10,900,000	10,500,000	400,000
	非常勤職員給与	2,507,729	1,859,999	647,730
	退職給付費用	2,064,552	1,960,800	103,752
	法定福利費	16,629,871	16,262,272	367,599
	事業費	27,295,468	27,277,381	18,087
	給食費	12,446,674	12,717,357	△270,683
	介護用品費	368,285	304,045	64,240
	保健衛生費	1,059,046	841,089	217,957
	医療費	129,090	0	129,090
	被服費	16,491	231,609	△215,118
	教養娯楽費	232,395	257,747	△25,352
	水道光熱費	6,696,509	6,678,277	18,232
	燃料費	3,241,768	3,045,371	196,397
	消耗器具備品費	1,604,854	1,353,120	251,734
	保険料	97,770	36,229	61,541
	賃借料	381,842	309,203	72,639
	教育指導費	80,930	166,142	△85,212
	車輛費	936,939	1,329,965	△393,026
	雑費	2,875	7,227	△4,352
	事務費	24,092,434	25,605,134	△1,512,700
	福利厚生費	929,620	945,461	△15,841
	職員被服費	168,106	178,249	△10,143
	旅費交通費	38,980	28,000	10,980
	研修研究費	475,436	670,799	△195,363
	事務消耗品費	493,819	388,342	105,477

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	179,481	180,668	△1,187	
	修繕費	1,337,962	2,909,248	△1,571,286	
	通信運搬費	455,189	439,565	15,624	
	会議費	130	390	△260	
	広報費	285,975	604,326	△318,351	
	業務委託費	16,780,170	16,307,743	472,427	
	手数料	317,137	279,859	37,278	
	保険料	550,290	539,480	10,810	
	賃借料	224,814	272,544	△47,730	
	租税公課	69,278	105,703	△36,425	
	保守料	1,403,296	1,363,691	39,605	
	渉外費	9,214	60,009	△50,795	
	諸会費	204,061	205,088	△1,027	
	雑費	169,476	125,969	43,507	
	減価償却費	17,572,899	18,009,624	△436,725	
	減価償却費	17,572,899	18,009,624	△436,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,091,478	△7,339,568	248,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,091,478	△7,339,568	248,090	
	サービス活動費用計 (2)	195,842,442	196,508,696	△666,254	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,222,959	17,388,259	3,834,700	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	22,000	27,500	△5,500
	益	借入金利息補助金収益	22,000	27,500	△5,500
		受取利息配当金収益	28,106	27,014	1,092
		受取利息配当金収益	28,106	27,014	1,092
		その他のサービス活動外収益	505,662	1,017,635	△511,973
		受入研修費収益	182,400	32,100	150,300
		利用者等外給食費収益	195,420	78,630	116,790
		雑収益	54,790	906,905	△852,115
		雑収益	10,500	859,925	△849,425
		作業収益	44,290	46,980	△2,690
		雑収益(退職)	73,052	0	73,052
		サービス活動外収益計 (4)	555,768	1,072,149	△516,381
	費用	支払利息	156,000	195,000	△39,000
支払利息		156,000	195,000	△39,000	
その他のサービス活動外費用		156,810	71,812	84,998	
利用者等外給食費		153,810	69,612	84,198	
雑損失		3,000	2,200	800	
サービス活動外費用計 (5)		312,810	266,812	45,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,958	805,337	△562,379	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,465,917	18,193,596	3,272,321	
特別増減	取	施設整備等補助金収益	1,375,000	1,375,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,375,000	1,375,000	0
		その他の特別収益	3,002	3,577	△575
		退職給付引当金戻入益	3,000	2,200	800

富士清心園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	その他の特別収益	2	1,377	△1,375
	特別収益計 (8)	1,378,002	1,378,577	△575
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	7	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	8	6	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	1,375,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	1,375,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計 (9)	2,375,008	2,375,007	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△997,006	△996,430	△576	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,468,911	17,197,166	3,271,745	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	283,172,642	281,600,476	1,572,166	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,641,553	298,797,642	4,843,911	
活動				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,875,000	1,875,000	0	
増				
その他の積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0	
減				
借入返済積立金取崩額	1,875,000	1,875,000	0	
差				
その他の積立金積立額 (16)	0	17,500,000	△17,500,000	
額				
その他の積立金積立額	0	17,500,000	△17,500,000	
の				
施設設備整備積立金積立額	0	17,500,000	△17,500,000	
部				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,516,553	283,172,642	22,343,911	

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	263,026,420	265,610,626	△2,584,206
	自立支援給付費収益	229,964,264	232,245,691	△2,281,427
	介護給付費収益	229,964,264	232,245,691	△2,281,427
	補足給付費収益	5,312,436	5,292,540	19,896
	特定障害者特別給付費収益	5,312,436	5,292,540	19,896
	特定費用収益	26,991,430	27,373,505	△382,075
	その他の事業収益	758,290	698,890	59,400
	補助金事業収益(一般)	110,470	116,230	△5,760
	受託事業収益(公費)	608,400	540,000	68,400
	受託事業収益(一般)	39,420	42,660	△3,240
	経常経費寄附金収益	560,000	96,000	464,000
	経常経費寄附金収益	560,000	96,000	464,000
	サービス活動収益計(1)	263,586,420	265,706,626	△2,120,206
費 用	人件費	182,198,397	175,711,509	6,486,888
	職員給料	109,856,879	107,822,759	2,034,120
	職員俸給	91,551,324	90,042,516	1,508,808
	職員諸手当	18,305,555	17,780,243	525,312
	職員賞与	28,178,356	25,825,938	2,352,418
	賞与引当金繰入	15,400,000	14,200,000	1,200,000
	非常勤職員給与	3,578,255	3,279,640	298,615
	退職給付費用	2,810,800	3,016,400	△205,600
	法定福利費	22,374,107	21,566,772	807,335
	事業費	33,102,145	34,833,285	△1,731,140
	給食費	12,731,586	13,570,728	△839,142
	介護用品費	1,531,510	1,220,637	310,873
	保健衛生費	1,266,540	1,279,867	△13,327
	医療費	29,660	85,432	△55,772
	被服費	99,572	1,222,535	△1,122,963
	教養娯楽費	221,009	241,718	△20,709
	水道光熱費	9,530,047	9,627,930	△97,883
	燃料費	2,905,564	2,711,530	194,034
	消耗器具備品費	3,274,769	3,131,188	143,581
	保険料	115,875	43,969	71,906
	賃借料	398,757	329,641	69,116
	教育指導費	384,063	375,801	8,262
	車輛費	608,391	887,530	△279,139
	雑費	4,802	104,779	△99,977
	事務費	13,659,143	17,100,002	△3,440,859
	福利厚生費	1,385,877	1,276,496	109,381
	職員被服費	290,426	306,227	△15,801
	旅費交通費	57,724	55,790	1,934
	研修研究費	692,199	693,472	△1,273
	事務消耗品費	623,757	731,205	△107,448
	印刷製本費	176,057	195,573	△19,516

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	5,516,817	7,668,347	△2,151,530
	通信運搬費	472,045	463,313	8,732
	会議費	260	390	△130
	広報費	354,395	752,282	△397,887
	業務委託費	852,616	1,741,965	△889,349
	手数料	322,018	354,664	△32,646
	保険料	698,382	667,271	31,111
	賃借料	317,277	349,161	△31,884
	租税公課	78,210	95,562	△17,352
	保守料	1,303,713	1,243,143	60,570
	渉外費	24,793	58,238	△33,445
	諸会費	225,780	226,783	△1,003
	雑費	266,797	220,120	46,677
	減価償却費	23,968,875	22,870,838	1,098,037
	減価償却費	23,968,875	22,870,838	1,098,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	△12,404,410	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,404,410	△12,404,410	0
	サービス活動費用計 (2)	240,524,150	238,111,224	2,412,926
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,062,270	27,595,402	△4,533,132
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	262,950	285,570	△22,620
	借入金利息補助金収益	262,950	285,570	△22,620
	受取利息配当金収益	23,230	22,767	463
	受取利息配当金収益	23,230	22,767	463
	その他のサービス活動外収益	438,876	870,008	△431,132
	受入研修費収益	62,500	49,000	13,500
	利用者等外給食費収益	154,660	114,380	40,280
	雑収益	221,716	706,628	△484,912
	雑収益	221,716	706,628	△484,912
	サービス活動外収益計 (4)	725,056	1,178,345	△453,289
	費用			
	支払利息	667,503	724,923	△57,420
支払利息	667,503	724,923	△57,420	
その他のサービス活動外費用	127,040	137,000	△9,960	
利用者等外給食費	125,640	105,800	19,840	
雑損失	1,400	31,200	△29,800	
サービス活動外費用計 (5)	794,543	861,923	△67,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,487	316,422	△385,909	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,992,783	27,911,824	△4,919,041	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,740,000	1,740,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,740,000	1,740,000	0
	その他の特別収益	1,105,904	31,200	1,074,704
	退職給付引当金戻入益	1,400	31,200	△29,800
その他の特別収益	1,104,504	0	1,104,504	
特別収益計 (8)	2,845,904	1,771,200	1,074,704	
費用				
固定資産売却損・処分損	756,010	6	756,004	

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	建物売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	4	6	△2
	建物売却損・除却損	756,000	0	756,000
	その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	1,740,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,740,000	1,740,000	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	1,439,034	0	1,439,034
	その他の特別損失	1,439,034	0	1,439,034
	特別費用計 (9)	5,935,044	2,740,006	3,195,038
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,089,140	△968,806	△2,120,334
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,903,643	26,943,018	△7,039,375
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	324,258,552	301,702,722	22,555,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,162,195	328,645,740	15,516,455
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,144,553	1,612,812	531,741
増減	その他の積立金取崩額	2,144,553	1,612,812	531,741
	借入返済積立金取崩額	2,144,553	1,612,812	531,741
差額	その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
部の	施設設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,306,748	324,258,552	22,048,196

サポ-トセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	4,401,880	4,564,408	△162,528
	益 就労移行事業収益	1,100,500	1,300,459	△199,959
	就労継続B型事業収益	3,301,380	3,263,949	37,431
	障害福祉サービス等事業収益	36,173,345	40,132,619	△3,959,274
	自立支援給付費収益	34,731,795	38,517,369	△3,785,574
	訓練等給付費収益	34,731,795	38,517,369	△3,785,574
	その他の事業収益	1,441,550	1,615,250	△173,700
	補助金事業収益(一般)	20,450	20,450	0
	受託事業収益(公費)	1,421,100	1,594,800	△173,700
	サービス活動収益計(1)	40,575,225	44,697,027	△4,121,802
費 用	人件費	27,008,734	25,259,838	1,748,896
	職員給料	15,276,645	15,424,675	△148,030
	職員俸給	13,699,200	13,830,048	△130,848
	職員諸手当	1,577,445	1,594,627	△17,182
	職員賞与	4,313,400	3,817,940	495,460
	賞与引当金繰入	1,740,000	1,970,000	△230,000
	非常勤職員給与	1,926,422	331,692	1,594,730
	退職給付費用	438,800	623,200	△184,400
	法定福利費	3,313,467	3,092,331	221,136
	事業費	803,662	727,603	76,059
	給食費	33,372	32,594	778
	保健衛生費	100,959	153,170	△52,211
	教養娯楽費	27,159	32,570	△5,411
	水道光熱費	164,767	153,316	11,451
	消耗器具備品費	123,439	189,576	△66,137
	保険料	25,348	45,170	△19,822
	賃借料	64,800	0	64,800
	車輛費	263,818	113,345	150,473
	雑費	0	7,862	△7,862
	事務費	1,628,849	3,038,062	△1,409,213
	福利厚生費	204,360	199,070	5,290
	職員被服費	9,720	44,906	△35,186
	旅費交通費	27,276	18,870	8,406
	研修研究費	24,143	71,767	△47,624
	事務消耗品費	71,271	103,387	△32,116
	印刷製本費	41,363	50,927	△9,564
	修繕費	63,374	1,426,164	△1,362,790
	通信運搬費	281,135	281,270	△135
	広報費	5,818	65,790	△59,972
	業務委託費	401,330	257,904	143,426
	手数料	50,623	61,321	△10,698
	保険料	133,559	92,443	41,116
	賃借料	94,576	108,891	△14,315
租税公課	51,253	14,821	36,432	

ポータルセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	52,897	105,280	△52,383
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	93,589	93,585	4
	雑費	12,562	41,666	△29,104
	就労支援事業費用	4,401,880	4,564,408	△162,528
	就労支援事業販管費	4,401,880	4,564,408	△162,528
	材料費	111,706	7,840	103,866
	労務費	3,012,932	2,804,127	208,805
	経費	1,277,242	1,752,441	△475,199
	減価償却費	3,014,035	2,795,580	218,455
	減価償却費	3,014,035	2,795,580	218,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,116,788	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,116,788	△2,116,788	0
	サービス活動費用計 (2)	34,740,372	34,268,703	471,669
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,834,853	10,428,324	△4,593,471
サ	借入金利息補助金収益	237,440	267,120	△29,680
ー	借入金利息補助金収益	237,440	267,120	△29,680
ビ	受取利息配当金収益	1,000	1,177	△177
ス	受取利息配当金収益	1,000	1,177	△177
活	その他のサービス活動外収益	33,200	247	32,953
動	雑収益	33,200	247	32,953
外	雑収益	33,200	247	32,953
増	サービス活動外収益計 (4)	271,640	268,544	3,096
減	支払利息	534,240	601,020	△66,780
の	支払利息	534,240	601,020	△66,780
部	その他のサービス活動外費用	0	13,800	△13,800
	雑損失	0	13,800	△13,800
	サービス活動外費用計 (5)	534,240	614,820	△80,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△262,600	△346,276	83,676
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,572,253	10,082,048	△4,509,795
特	施設整備等補助金収益	1,855,000	1,855,000	0
別	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,855,000	1,855,000	0
増	その他の特別収益	377,612	13,800	363,812
減	退職給付引当金戻入益	0	13,800	△13,800
の	その他の特別収益	377,612	0	377,612
部	特別収益計 (8)	2,232,612	1,868,800	363,812
費	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
用	器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,855,000	1,855,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の特別損失	462,563	0	462,563
	その他の特別損失	462,563	0	462,563

サポ-トセンターあさひで拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計 (9)	2,317,566	3,855,005	△1,537,439
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△84,954	△1,986,205	1,901,251
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,487,299	8,095,843	△2,608,544
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	99,720,943	91,625,100	8,095,843
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,208,242	99,720,943	5,487,299
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,208,242	99,720,943	5,487,299

サニーヒル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	18,018,415	16,162,634	1,855,781
	自立支援給付費収益	10,519,401	9,299,114	1,220,287
	訓練等給付費収益	10,519,401	9,299,114	1,220,287
	補足給付費収益	1,200,000	1,120,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,120,000	80,000
	特定費用収益	6,294,894	5,739,400	555,494
	その他の事業収益	4,120	4,120	0
	補助金事業収益(一般)	4,120	4,120	0
	サービス活動収益計(1)	18,018,415	16,162,634	1,855,781
費 用	人件費	11,522,743	10,839,043	683,700
	職員給料	4,317,970	4,312,196	5,774
	職員俸給	3,806,400	3,799,200	7,200
	職員諸手当	511,570	512,996	△1,426
	職員賞与	1,211,000	1,108,000	103,000
	賞与引当金繰入	400,000	550,000	△150,000
	非常勤職員給与	4,544,038	3,998,983	545,055
	退職給付費用	58,300	58,300	0
	法定福利費	991,435	811,564	179,871
	事業費	3,870,198	4,419,324	△549,126
	給食費	2,125,981	2,217,587	△91,606
	保健衛生費	7,097	11,952	△4,855
	被服費	0	6,054	△6,054
	教養娯楽費	1,960	0	1,960
	水道光熱費	1,016,783	1,008,776	8,007
	燃料費	134,628	127,025	7,603
	消耗器具備品費	177,728	409,786	△232,058
	保険料	10,863	65,820	△54,957
	車輛費	377,158	554,324	△177,166
	雑費	18,000	18,000	0
	事務費	1,054,714	1,586,595	△531,881
	福利厚生費	113,194	136,774	△23,580
	職員被服費	1,620	4,806	△3,186
	研修研究費	2,544	95,026	△92,482
	事務消耗品費	38,937	52,260	△13,323
	印刷製本費	14,202	13,543	659
	修繕費	10,884	336,294	△325,410
	通信運搬費	100,089	98,988	1,101
	広報費	9,697	41,642	△31,945
	業務委託費	106,892	104,448	2,444
	手数料	25,650	22,440	3,210
	保険料	126,600	129,105	△2,505
	賃借料	263,225	314,169	△50,944
租税公課	161,648	167,525	△5,877	
保守料	72,914	60,904	12,010	

サニーヒル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	0	3,000	△3,000
	諸会費	5,455	5,455	0
	雑費	1,163	216	947
	減価償却費	1,587,287	2,105,676	△518,389
	減価償却費	1,587,287	2,105,676	△518,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△195,178	△195,178	0
	サービス活動費用計 (2)	17,839,764	18,755,460	△915,696
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	178,651	△2,592,826	2,771,477
サービス活動	取 受取利息配当金収益	0	100	△100
	益 受取利息配当金収益	0	100	△100
	その他のサービス活動外収益	0	367,848	△367,848
	雑収益	0	367,848	△367,848
	雑収益	0	367,848	△367,848
	サービス活動外収益計 (4)	0	367,948	△367,948
外 費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	367,948	△367,948
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	178,651	△2,224,878	2,403,529
特別増減の部	取 拠点区分間固定資産移管収益	38,340	0	38,340
	益 拠点区分間固定資産移管収益	38,340	0	38,340
	増 特別収益計 (8)	38,340	0	38,340
	減 固定資産売却損・処分損	2	58,590	△58,588
	費用 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・除却損	0	58,590	△58,590
	特別費用計 (9)	2	58,590	△58,588
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	38,338	△58,590	96,928
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	216,989	△2,283,468	2,500,457
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	71,371,927	73,655,395	△2,283,468
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,588,916	71,371,927	216,989
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,588,916	71,371,927	216,989

ふじあさひで拠点区分 事業活動計算書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取 障害福祉サービス等事業収益	2,546,728	1,684,608	862,120
	益 自立支援給付費収益	2,546,728	1,684,608	862,120
	計画相談支援給付費収益	2,546,728	1,684,608	862,120
	サービス活動収益計 (1)	2,546,728	1,684,608	862,120
活動増減の部	費 人件費	2,360,000	1,660,000	700,000
	職員給料	2,360,000	1,660,000	700,000
	職員俸給	2,360,000	1,660,000	700,000
	事務費	128,831	21,147	107,684
	研修研究費	25,120	0	25,120
	事務消耗品費	83,270	0	83,270
	印刷製本費	9,200	6,650	2,550
	通信運搬費	11,241	6,697	4,544
	手数料	0	7,800	△7,800
	サービス活動費用計 (2)	2,488,831	1,681,147	807,684
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		57,897	3,461	54,436
サービス	取 受取利息配当金収益	9	10	△1
	益 受取利息配当金収益	9	10	△1
	サービス活動外収益計 (4)	9	10	△1
サービス	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	10	△1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		57,906	3,471	54,435
特別増	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,906	3,471	54,435
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	164,103	160,632	3,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,009	164,103	57,906
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,009	164,103	57,906